

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年 6 月27日

【会社名】 N C S & A 株式会社

【英訳名】 NCS&A CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 隆 博

【本店の所在の場所】 大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号

【電話番号】 (06)6946-1991(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員専務 管理本部長 山 口 満 之

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号

【電話番号】 (06)6946-1991(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員専務 管理本部長 山 口 満 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
N C S & A 株式会社東京本社
(東京都江東区豊洲 5 丁目 6 番36号)
N C S & A 株式会社名古屋支社
(名古屋市中村区名駅南 2 丁目14番19号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第25条について、取締役会の招集権者及び議長を取締役会があらかじめ選定した取締役が務めることができるように変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

松木謙吾、辻隆博、山口満之、小路口謙治、石原清和、河上正、重松孝司及び大森京太を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

里井義昇を補欠監査役に選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	116,752	45	0	(注) 1	可決 95.5
第2号議案 取締役8名選任の件					
松木謙吾	115,396	1,401	0		可決 94.4
辻隆博	115,456	1,341	0		可決 94.4
山口満之	116,646	151	0		可決 95.4
小路口謙治	116,645	152	0	(注) 2	可決 95.4
石原清和	116,634	163	0		可決 95.4
河上正	116,653	144	0		可決 95.4
重松孝司	116,537	260	0		可決 95.3
大森京太	116,551	246	0		可決 95.3
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
里井義昇	115,460	1,337	0		可決 94.4
第4号議案 取締役（社外取締役 を除く）に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	114,910	1,887	0	(注) 3	可決 94.0

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の採決において賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 前記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上